

Fraværende: Carl Aage Leth

Dagsorden

31.0 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

32.0 Meddelelser fra formanden

33.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

33.1 Siden sidst

Notat vedlagt

33.2 Status vedr. evt. salg af Nyborg Elnet A/S

Der gives en status for arbejdets stade.

34.0 Finanspolitik

NFS' finanspolitik gennemgås i mødet

Det indstilles:

- At finanspolitikken godkendes.

Godkendt.

35.0 Udlodning af udbytte

Nyborg Elnet A/S har solgt sin beholdning af aktier i DONG Energy A/S og har på en ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2010 besluttet at udlodde udbytte på kr. 223.762.220 til Nyborg Forsyning og Service A/S.

Det indstilles:

- At Nyborg Forsyning og Service A/S beslutter at udlodde udbytte til Nyborg kommune på kr. 223.762.220.

- At der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med vedlagte dagsorden den 23. juni for at godkende udlodningen.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at stemme for forslaget på Nyborg Elnets ekstraordinære generalforsamling

Indstilling godkendt.

Jan Christensen, Jørgen Bertelsen og Carsten Bukhave stemte imod.

Jan Christensen, Jørgen Bertelsen og Carsten Bukhave mener, at man skal følge den oprindelige indstilling i rapport om salg af DONG aktier, hvor der anbefales, at Nyborg Elnet beholder 35 mio. kr. samt afholder tjenestemandsforsikringen af det modtagne provenu.

Indstilling om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med vedlagte dagsorden blev godkendt.

.

36.0 Information

36.1 Intern information

35.2 Ekstern information

36.0 Eventuelt

Albert Pedersen
John Schmidt
Jan Reimer Christiansen
Søren Svendsen
Jørn Terndrup
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen
Carsten Bukhave

/

Flemming Kjærulf